



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2155 del 10/10/2018

OGGETTO: ACQUISTO DISCHI SSD PER SERVER CLUSTER, UPS PER FARMACIA

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- a seguito delle elezioni amministrative di domenica 11 giugno 2017, come da verbale dell'ufficio centrale elettorale del 13.06.2017, risulta eletto alla carica di Sindaco del Comune di Porto San Giorgio l'Avv. Loira Nicola;
- con D.G.C. n. 248 del 23.11.2017 recante ad oggetto: "Modifica della dotazione organica e dell'organizzazione dell'Ente per gli anni 2018 - 2019 - 2010. Indirizzi per incarichi dirigenziali" è stata modificata la dotazione organica dell'ente, articolando gli interventi di riorganizzazione dei settori e servizi in relazione al collocamento a riposo degli attuali dirigenti, e comunque a decorrere dal 01.02.2018;
- con decreto del Sindaco n. 1 del 29.01.2018 è stata attribuita al Segretario Generale la responsabilità del Settore Segreteria Generale - Servizio tributi, sino a fine mandato;
- con deliberazione di C.C. n. 22 del 13/03/2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

VISTO :

- che il sistema informatico comunale è costituito da un cluster di tre host fisici all'interno dei quali coesistono 10 server virtuali;
- che per poter ottimizzare le prestazioni di tale sistema occorre sostituire gli attuali dischi meccanici con dischi SSD;
- che a tale scopo l'ufficio CED comunale ha istruito una RDO sulla vetrina MEPA avente progressivo n. 2072175 per l'acquisto di n. 6 dischi SSD Samsung 970 PRO M.2 1TB);
- che da tale RDO è risultata vincitrice la ditta AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS Partita IVA 01408640207 - VERONA 13 - MANTOVA (MN), la quale ha offerto i sei dischi al prezzo di € **1782,00** più IVA al 22 % € 392,04, quindi in totale € 2174,04;

CONSIDERATO :

- che la farmacia comunale necessita di un nuovo UPS , gruppo di continuità di protezione dei terminali di cassa e del pos, in quanto il vecchio gruppo di continuità si è guastato e non conviene ripararlo;
- che sono stati richiesti dalla sig.ra Ciucci, servizi sociali, dei poggia polsi per ovviare a dolori articolari derivanti dal continuo lavoro al computer;
- che la ditta Aglietta potrebbe fornire sulla vetrina MEPA tali presidi ai seguenti prezzi
 - ups offline value 600va/300w cod. mepa GCNIL prezzo € 37,00
 - tappetino poggiapolsi per tastiera colore blu cm 48cod. mepa AMPOGPOLT prezzo: 7€
 - tappetino per mouse colore nero o blu con poggiapolsi in gel cod. mepa AMPOGPOL .prezzo cad. € 5,00
- che è opportuno effettuare un unico ordine alla ditta Aglietta sia per l'acquisto di 6 dischi SSD che per l'acquisto degli altri presidi;

- che la spesa necessaria è pertanto la seguente:
 - n. 6 dischi SSD € 1782,00
 - n.1 UPS 300w € 37,00
 - n. 2 tappetino poggiapolsi per tastiera € 14
 - N. 2 tappetino per mouse con poggiapolsi € 10,00
 - subTotale € 1843
 - Iva € 405,46
 - Totale compresa IVA € 2248,46

DATO ATTO pertanto, che si procederà all'acquisto di n. 6 dischi SSD a mezzo RDO n. 2072175 e all'acquisto del restante materiale tramite ODA MEPA dalla stessa ditta AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS Partita IVA 01408640207 - VERONA 13 - MANTOVA (MN per un importo complessivo di **€ 2248,46 compresa IVA** ;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'impegno di spesa di **€ 2219,18** sul competente capitolo 22014 "FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" a favore della ditta AGLIETTA E C. SAS;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'impegno di spesa di **€ 29,28** sul competente capitolo 12320 "(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI" a favore della ditta AGLIETTA E C. SAS;

DATO ATTO che, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, alla fornitura in oggetto sono stati assegnati il seguenti codice CIG **Z3D251D960** e codice CUP **J65F18000440004**, ed in data 10/10/2018 è stato acquisito il DURC, attestante la regolarità contributiva della ditta, depositato al fascicolo elettronico d'ufficio;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 151 IV comma del T.U. degli EE.LL., la propria competenza ad apporre, come segue, sul presente provvedimento il visto contenente l'attestazione di copertura finanziaria di cui al D.Lvo 18.08.2000 n. 267;

RICHIAMATI gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

VISTO l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U. degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 pubblicato in G.U. n. 227 del 28.09.2000 – Suppl. Ord. n. 162; Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità ;

Per tutto quanto esposto in premessa;

D E T E R M I N A

- 1) **DI APPROVARE** quanto esposto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 3) **DI DARE ATTO** :
 - a. che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore,

sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

- b. che l'esercizio del controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
 - c. Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 nell'esercizio 2018;
 - d. che la presente determinazione, trasmessa al dirigente del IV Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di cui agli artt. 191 c. 1 e 153 c. 5 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura;
 - e. ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
 - f. che la liquidazione della spesa derivante dalla presente determinazione avverrà tramite atto dirigenziale, dopo aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184 del D.Lgs. n 267/2000 ed acquisito il DURC;
- 4) **DI PROCEDERE** alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 5) **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di **€ 2.219,18** (iva inclusa) a favore di AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS - VERONA, 13 - 46100 MANTOVA MN - Codice Fiscale: 01408640207 - Partita IVA: 0140864020;
- 6) **DI IMPUTARE** la spesa all'intervento 2010205 capitolo **2018/22014/1** denominato "FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" del bilancio 2018, codice CIG **Z3D251D960** codice CUP **J65F18000440004**
- 7) **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di **€ 29,28** (iva inclusa) a favore di AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS - VERONA, 13 - 46100 MANTOVA MN - Codice Fiscale: 01408640207 - Partita IVA: 0140864020;
- 8) **DI IMPUTARE** la spesa all'intervento 1010202 capitolo **2018/12320/1** denominato "(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI" del bilancio 2018, codice CIG **Z3D251D960** codice CUP

L' Istruttore
COTECHINI GIUSEPPE

Il Dirigente
Dott. VESPRINI DINO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2155 del 10/10/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **18/10/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2155 del 10/10/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2018	22014	1	1653	1	01	08	2	02	2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.219,18	16253	AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS
2018	12320	1	1654	1	01	08	1	03	1.03.01.02.006	Materiale informatico	29,28	16253	AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 19/10/2018.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2677

Il 19/10/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1851 del 19/10/2018** con oggetto: **ACQUISTO DISCHI SSD PER SERVER CLUSTER, UPS PER FARMACIA**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. VESPRINI DINO il 19/10/2018**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate